

UCHWAŁA NR 626 / 2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 21 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2023 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **140.747.783,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **12.105.200,00 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.823.500,00 zł,
- b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 34.800,00 zł.
- c) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 246.900,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **72.772.934,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **55.869.649,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 26.157.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 114.590.283,00 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **148.682.150,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości **118.753.129,69 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 83.600.709,00 zł,
- b) dotacje w wysokości 4.247.881,00 zł,
- c) obsługa długu w wysokości 3.000.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.929.021,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku w kwocie 29.929.021,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **7.934.367,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.200.200,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 138.331,00 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 273.702,69 zł,

- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w wysokości 4.322.134,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.124.702,69 zł, rozchody w wysokości 3.190.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 520.000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 180.000,00 zł,
- 3) celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł."
- 5) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 1a „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2a „Plan jednostkowy wydatki budżetowych na 2023 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 626 / 2022
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 12 grudnia 2022 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 300,00	1 800 000,00	1 910 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 500,00	1 800 000,00	1 809 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	575 851,00	1 260 000,00	1 835 851,00
	80115		Technika	47 700,00	1 260 000,00	1 307 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
Razem:				137 687 783,00	3 060 000,00	140 747 783,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1a

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
bieżące razem:		114 590 283,00	0,00	0,00	114 590 283,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 584,00	0,00	0,00	516 584,00
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		23 097 500,00	0,00	3 060 000,00	26 157 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		137 687 783,00	0,00	3 060 000,00	140 747 783,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 584,00	0,00	0,00	516 584,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 087 574,00	930 000,00	28 017 574,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 885 000,00	930 000,00	27 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 500,00	930 000,00	2 082 500,00
750			Administracja publiczna	14 069 185,00	1 800 000,00	15 869 185,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 997 800,00	1 800 000,00	13 797 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	1 180 000,00	-380 000,00	800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000,00	-380 000,00	800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	-380 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 768 576,34	1 735 981,35	51 504 557,69
	80115		Technika	17 163 900,00	1 345 609,00	18 509 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	419 100,00	-362 700,00	56 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	448 309,00	498 309,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 963 698,34	27 672,35	8 991 370,69
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	973,06	973,06
		4301	Zakup usług pozostałych	282 028,34	26 699,29	308 727,63
	80195		Pozostała działalność	1 883 414,00	362 700,00	2 246 114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	362 700,00	1 262 700,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	277 000,00	313 000,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	277 000,00	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 000,00	277 000,00
Razem:				144 319 169,34	4 362 981,35	148 682 150,69

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2a

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	27 087 574,00	2 657 574,00	2 657 574,00	0,00	2 657 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 000,00	24 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 017 574,00	2 657 574,00	2 657 574,00	0,00	2 657 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360 000,00	25 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 069 185,00	14 040 085,00	13 344 885,00	9 853 700,00	3 491 185,00	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 869 185,00	14 040 085,00	13 344 885,00	9 853 700,00	3 491 185,00	0,00	695 200,00	0,00	0,00	0,00	1 829 100,00	1 829 100,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 180 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 768 576,34	49 591 264,34	46 283 082,00	40 388 702,00	5 894 380,00	2 228 700,00	506 720,00	572 762,34	0,00	0,00	177 312,00	177 312,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-362 700,00	-362 700,00	-362 700,00	0,00	-362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 098 681,35	390 372,35	362 700,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,35	0,00	0,00	1 708 309,00	1 708 309,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 504 557,69	49 618 936,69	46 283 082,00	40 751 402,00	5 531 680,00	2 228 700,00	506 720,00	600 434,69	0,00	0,00	1 885 621,00	1 885 621,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	313 000,00	36 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	144 319 169,34	113 725 457,34	106 789 489,00	83 238 009,00	22 548 484,00	4 247 881,00	4 878 788,00	812 295,34	0,00	3 000 000,00	25 593 712,00	25 593 712,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-742 700,00	-362 700,00	-362 700,00	0,00	-362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 105 681,35	390 372,35	362 700,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	27 672,35	0,00	0,00	4 715 309,00	4 715 309,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	148 682 150,69	113 753 129,69	106 789 489,00	83 600 709,00	22 185 784,00	4 247 881,00	4 878 788,00	839 967,69	0,00	3 000 000,00	29 929 021,00	29 929 021,00	0,00	0,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU NAKIELSKIEGO W 2023 ROKU

Załącznik Nr 3

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050 6370	Poprawa stanu dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej 1932C Sipiory-Czerwonak oraz drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza	10 300 000,00	10 300 000,00	515 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 9 785 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo na odcinku Dziewierzewo-Chraplewo	2 000 000,00	2 000 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 960 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050 6370	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo	8 656 556,00	4 950 000,00	247 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 702 500,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Łochowo wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	7 083 000,00	7 000 000,00	350 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 6 650 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
7	630	63095	6050	Park nad Notecią - Projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8	630	63095	6050	Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9	710	71012	6060	Modernizacja serwerów z wymianą sprzętu komputerowego - SWG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6050 6370	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	4 010 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	750	75075	6050	Pałucka deska - modernizacja skateparku w Szubinie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13	801	80115	6050 6370	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 708 309,00	1 708 309,00	448 309,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 260 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14	801	80102	6050	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSS w Szubinie	127 312,00	127 312,00	127 312,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	801	80115	6050	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	851	85195	6050	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	280 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	852	85202	6050	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
18	852	85202	6060	Zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Nakło n/Not
Ogółem					35 931 577,00	29 929 021,00	3 771 521,00	0,00	26 157 500,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

0,00

0,00

26 157 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 124 702,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	138 331,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	273 702,69
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 370 535,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
6	Przelewy z rachunków lokat	994	4 322 134,00
Rozchody ogółem:			3 190 335,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 170 335,00

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych promesami Nr 01/2021/5611/PolskiLad i Nr 01/2021/5651/PolskiLad w łącznej kwocie 3.060.000 zł oraz umową partnerską ILO w Nakle n/Not projekt Erasmus+ AAAA „Change Attitudes, Take Action, Achieve results and create Ambassadors!” o kwotę 27.672,35 zł. Zwiększenie wydatków z uwagi na przesunięcie z budżetu roku 2022 kwot na zadanie inwestycyjne:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul.Olszewska w Nakle” o kwotę 930.000 zł,

b) „Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią” o kwotę 277.000 zł.

oraz finansowane ze środków Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych:

a) "Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim" o kwotę 1.800.000 zł (zadanie wieloletnie),

b) "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią" o kwotę 1.708.309 zł (wkład własny z rezerwy celowej - 380.000 zł oraz dofinansowanie z PFRON - 68.309 zł).

W wydatkach bieżących przesunięcie kwoty 362.700 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia nauczycieli R.80195 z R.80115 ZSZŚ (remonty).

Zgodnie z uwagą przedstawioną w Uchwale Nr 6/P/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2022 r. skorygowano pomyłkę w kwocie dochodów bieżących oraz wskazano źródła pokrycia deficytu - szczegółowy podział znaczonych, niewykorzystanych środków z lat poprzednich.

W wyniku tych zmian wynik budżetu - deficyt zwiększył się o kwotę 1.302.981,35 zł, którego źródłami finansowania są:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 68.309 zł,

- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 27.672,35 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.207.000 zł.